

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2024 年 5 月 29 日，山东诺亚方舟塑业股份有限公司（以下简称：“公司”“诺亚方舟”）2024 年第一次职工大会在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。

本次会议的符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举郭方晓先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第二届监事会。任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查郭方晓先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日